

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de abril de 2015**

Data, Horário e Local: No dia 28 de abril de 2015, às 9h00, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da Minerva S.A. (“**Companhia**”).

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 13 de abril de 2015.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo

necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Local e Data: São Paulo, 28 de abril de 2015. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** : Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, Norberto Lanzara Giangrande Júnior e José Luiz Rego Glaser.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 09 a fls. 76 a 78

São Paulo, 28 de abril de 2015.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário